公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(https://sc.hkex.com.hk)或中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆钢铁	601005	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	重庆钢铁股份	01053	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹安	彭国菊
电话	86-23-6898 3482	86-23-6898 3482
办公地址	重庆市长寿区江南街道江南大道2号	重庆市长寿区江南街道江南大道2号
电子信箱	ir_601005@baowugroup.com	ir_601005@baowugroup.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,856,278	42,995,956	-7.30
归属于上市公司股东的净资产	22,896,001	22,375,209	2.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
归属于上市公司股东的净利润	516,416	2,697,041	-80.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,619	2,834,482	-80.72
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
加权平均净资产收益率(%)	2.28	12.61	减少10.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	184,246
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆长寿钢铁有限公司	境内非国有法人	23.51	2,096,981,600	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.97	532,258,621	0	未知	
重庆千信集团有限公司	国有法人	4.79	427,195,760	0	质押	427,190,070
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	3.24	289,268,939	0	无	0
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	3.12	278,288,059	0	无	0
重庆银行股份有限公司	国有法人	2.53	226,042,920	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	未知	2.46	219,633,096	0	无	0
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	2.43	216,899,843	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	2.43	216,403,628	0	无	0
中船工业成套物流有限公司	国有法人	2.37	211,461,370	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东,重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司同受公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制,两者存在关联关系,与其余8名股东不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司亦不知晓其余8名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆钢铁股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20重庆钢铁MTN001B	102000391	2020年3月19日	2023年3月19日	498,984	5.13

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.55	47.96
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.73	14.23

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2 经营情况的讨论与分析

2022年上半年,受全球通胀压力加剧、疫情散点多发、产业链供应链运行不畅等叠加因素影响,给钢企生产经营和盈利带来严重冲击,面临异常严峻的风险和挑战,公司以管理极致、消耗极限、低成本经济运行模式,根据盈利排序,将有限资源投入高附加值产品生产,确保公司效益最大化。2022年上半年累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨,同比降低20.66%、23.55%、21.57%。

(1)克服生产压力,技术经济指标屡创新高。在中国宝武"全面对标找差,创建世界一流"劳动竞赛中,一号高炉在高炉经济运行劳动竞赛中荣获一季度低碳低耗"2000级进步最快炉"荣誉称号;热卷产线一季度平均热装率达到78.78%,获得中国宝武一季度热轧工序效率提升劳动竞赛热装率季军;4月份4100产线热送率64.86%,炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉,均刷新历史纪录。

(2)全面对标找差,全力推进降本增效工作。2022年公司以精准对标为发力点,深入推进降本挖潜工作,坚持"一切成本皆可降",通过全面统筹部署,合力推进落地,践行管理极致,推进精细化管理,持续精准攻关,焦化、烧结、热轧工序成本行业排名同比进步明显。

(3)创新业务模式,构筑协同创效的钢铁生态圈。推进"网络钢厂"空间布局,实现公司规模突破和市占率提高,2021年12月30日,公司与四川雅安安山钢铁有限公司(简称"安山钢铁")正式签署战略合作协议,开启"网络钢厂"运营模式;2022年2月21日,重庆钢铁与安山钢铁的"网络钢厂"正式揭牌,取得实质性突破。

(4)降低综合融资成本。通过引入绿色金融信贷、提高资金计划管理水平、强化预算准确性、降低无效资金占有量等方式严控资金成本,狠降有息负债规模。截至2022年6月30日,公司有息负债由年初的104.9亿元降低至69.1亿元,累计降低35.8亿元,降幅达34%;资金成本方面,在继续推动实际贷款利率稳中有降政策支持下,本年新增短期借款成本均较当期LPR下浮30%以上。

3.3 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
营业成本	16,784,705	19,185,057	-12.51
销售费用	38,921	42,999	-9.48
管理费用	166,364	245,709	-32.29
财务费用	231,105	207,597	11.32
研发费用	104,832	75,591	38.68
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,841,168	-1,864,545	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,379,299	354,050	-772.02

管理费用变动原因说明:管理费用减少的主要原因是由于停工损失减少。

研发费用变动原因说明:研发费用增加的主要原因是由于研发项目增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量减少主要是由于净利润减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于归还借款。

(2)本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2022年上半年,本集团实现利润总额6.36亿元,同比降低20.61亿元,主要原因是:商品坯材销售价格4,522元/吨,同比降低0.72%,减利3.76亿元;商品坯材销量374.58万吨,同比降低21.21%,减利8.31亿元;矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨,减利14.29亿元;公司持续推进成本削减计划,深入推进降本挖潜工作,开展精准攻关,热卷产线、厚板产线热装率进度明显,在生产组织上精打细算,生产方针由高效运行调整为经济运行,实现工序降本4.44亿元。

2022年上半年,本集团主营业务收入178.21亿元,同比降低20.48%,其中:商品坯材销售收入169.37亿元,比上年同期降低47.19亿元。一是销售商品坯材374.58万吨,同比降低21.21%,减少销售收入43.43亿元;二是商品坯材平均售价4,522元/吨,同比降低0.72%,减少销售收入3.76亿元。

主营业务收入构成表:

品种	2022年上半年		2021年上半年		金额同比增长(%)
	金额(人民币千元)	比例(%)	金额(人民币千元)	比例(%)	
板材	5,996,760	33.65	6,112,700	27.28	-1.90
热卷	9,346,746	52.45	11,050,037	49.30	-15.41
棒材	128,262	0.72	134	–	95,617.91
双高棒	1,113,210	6.25	–	–	–
线材	347,681	1.95	–	–	–
钢坯	3,994	0.02	4,493,015	20.05	-99.91
商品坯材小计	16,936,653	95.04	21,655,886	96.63	-21.79
其他	884,242	4.96	754,398	3.37	17.21
合计	17,820,895	100.00	22,410,284	100.00	-20.48

钢材销售价格表:

项目	2022年上半年售价(人民币元/吨)	2021年上半年售价(人民币元/吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	4,743	4,779	-0.75	-45,519
热卷	4,449	4,594	-3.16	-304,632
棒材	3,979	4,763	-16.46	-25,270
双高棒	4,153	–	–	–
线材	4,393	–	–	–
钢坯	4,105	4,201	-2.29	-93
合计	4,522	4,555	-0.72	-375,514

钢材销售量表:

项目	2022年上半年销量(万吨)	2021年上半年销量(万吨)	同比增长(%)	增加收入(人民币千元)
板材	126.44	127.92	-1.16	-70,421
热卷	210.09	240.54	-12.66	-1,398,660
棒材	3.223	–	–	153,398
双高棒	26.806	–	–	1,113,210
线材	7.92	–	–	347,681
钢坯	0.10	106.96	-99.91	-4,488,928
合计	374.58	475.42	-21.21	-4,343,719

主营业务分行业、分产品、分地区情况表:

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	17,820,895	16,605,456	6.82	-20.48	-12.12	-8.86
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢材	16,936,653	15,725,199	7.15	-21.79	-13.56	-8.85
其他	884,242	880,257	0.45	17.21	24.91	-6.13
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西南地区	12,252,969	11,494,020	6.19	-9.86	0.98	-10.07
其他地区	5,567,926	5,111,436	8.20	-36.85	-31.97	-6.58
合计	17,820,895	16,605,456	6.82	-20.48	-12.12	-8.86

第四节 其他重要事项

4.1 遵守企业管治守则

尽董事会所知,报告期公司已遵守港交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定,未发现有任何偏离守则的行为。

4.2 董事进行证券交易的标准守则

公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则(「标准规则」)作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后,公司董事均确认彼等于截至2022年6月30日止6个月有遵守标准守则所载规定的准则。

4.3 中期股息

鉴于公司截至本报告期末,累计未分配利润仍为负数,根据《公司章程》第二百五十条的规定,公司不派发截至2022年6月30日止6个月的任何中期股息。

4.4 购买、出售或赎回本公司的上市证券

于报告期内,公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

4.5 重大收购及出售附属公司及联属公司

于报告期内,公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

4.6 审计委员会

公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成,即张金若先生、盛学军先生、郭杰斌先生及周平先生,张金若先生为审计委员会主席。

公司截至2022年6月30日止6个月的未经审计的中期财务报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

4.7 权益或淡仓

于2022年6月30日,公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团(《证券及期货条例》第15部的定义)的股份、相关股份或债券证中,拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓(包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓);或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下:

姓名	本公司/相联法团	身份	权益性质	持有权益股份数目总计(股)	占公司A股股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	股份类别
周亚平	本公司	职工监事	实益权益	487,300(好仓)	0.006	0.005	A股
张理全	本公司	职工监事	实益权益	1,020,000(好仓)	0.012	0.011	A股

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-029

重庆钢铁股份有限公司 2022年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》相关规定,现将2022年半年度(本报告期)经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,856,278	42,995,956	-7.30
归属于上市公司股东的净资产	22,896,001	22,375,209	2.33
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	936,511	1,546,388	-39.44
营业收入	18,016,176	22,669,939	-20.53
归属于上市公司股东的净利润	516,416	2,697,041	-80.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,619	2,834,482	-80.72
加权平均净资产收益率(%)	2.28	12.61	减少10.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.30	-80.00

二、主要产品数据

单位:万吨

主要产品	2022年1-6月生产量	2022年1-6月销售量	2022年1-6月平均售价(元/吨,不含税)
板材	127.75	126.44	4,743
热卷	211.64	210.09	4,449
棒材	33.55	30.03	4,134
线材	7.94	7.92	4,393
钢坯	–	0.10	4,105
合计	380.88	374.58	4,522

上述经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-028

重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2022年8月30日以书面方式召开,会议通知已于2022年8月16日发出。本次会议由张文学董事长召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)2022年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)关于向中国进出口银行上海分行和重庆分行申请20亿元人民币综合授信的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-056

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知已于2022年8月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由公司董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等有关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,编制的2022年半年度报告及其摘要,公允地反映了半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了2022年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年8月31日

公司代码:605333 公司简称:沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沪光股份	605333	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成磊	莫森境
电话	0512-50325196	0512-50325196
办公地址	昆山市张浦镇沪光路388号	昆山市张浦镇沪光路388号
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,078,496,443.22	2,924,346,684.37	39.47
归属于上市公司股东的净资产	1,440,434,572.75	751,385,290.35	91.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,382,132,780.51	984,602,609.95	40.37
归属于上市公司股东的净利润	-2,808,384.49	26,121,978.15	-110.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,172,665.27	21,926,168.14	-132.71
经营活动产生的现金流量净额	13,679,172.11	-47,797,106.18	
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	3.19	减少3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.06	-111.67
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.06	-111.67

2.2

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,706
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
成三荣	境内自然人	65.34	262,000,000	262,000,000	无	0
金成成	境内自然人	16.33	65,500,000	65,500,000	无	0
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	6,516,000		无	0
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.51	6,063,500		无	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47	5,904,981		无	0
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37	5,484,500		无	0
成锋	境内自然人	0.87	3,500,000	3,500,000	无	0
成国华	境内自然人	0.77	3,100,000	3,100,000	无	0
成磊	境内自然人	0.66	2,630,000	2,630,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45	1,803,500		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥;成磊系成锋的儿子;成国华系成三荣哥哥的儿子。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:上述前十名股东持股情况为公司非公开发行股票登记前(2022年6月30日)的数据,本次非公开发行股票于2022年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司办结股份登记手续。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-058

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]120号)核准,昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)35,776,081股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.65元/股,募集资金总额为人民币702,999,991.65元,扣除各项发行费用人民币11,058,571.96(不含税)后,本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

(二)2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日,公司本次募集资金尚未使用,相关余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	691,941,419.69
尚未使用的募集资金余额	691,941,419.69

二、募集资金管理情况

公司根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储,并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB11604号);保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月,期满前将及时、足额归还到募集资金专户,公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内,公司不存在超募资金,亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年8月31日

募集资金使用情况对照表

昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	69,194.14	本年度投入募集资金总额	69,194.14
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	69,194.14
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目	否	49,300.00	49,300.00	49,300.00	–	–	-49,300.00	0	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,894.14	19,894.14	19,894.14	–	–	-19,894.14	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,194.14	69,194.14	69,194.14	–	–	-69,194.14	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年6月30日,无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2022年6月30日,无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-059

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于2022年8月19日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十一次会议已于2022年8月30日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二)审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求,准确、完整地反映了2022年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合相关法律法规的要求,不存在募集资金存放和违规使用的情形,亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

监事会

2022年8月31日

公司代码:603326 公司简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	NINA YANTI MIAO(代)	李盛春
电话	025-52718000	025-52718000
办公地址	南京江宁区清水亭西路218号	南京江宁区清水亭西路218号
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,166,384,746.33	2,418,905,697.96	-10.44
归属于上市公司股东的净资产	925,236,825.24	873,873,454.95	5.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	711,187,235.20	744,868,615.81	-4.52
归属于上市公司股东的净利润	40,376,481.80	52,522,865.97	-23.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,355,867.95	29,859,715.44	-11.73
经营活动产生的现金流量净额	21,010,819.14	-87,052,565.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.58	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1254	0.1611	-22.16
稀释每股收益(元/股)	0.1254	0.1611	-22.16

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,329
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
NINA YANTI MIAO	境外自然人	62.82	202,319,040		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	4.77	15,349,635		无	
于范易	境内自然人	3.72	11,971,332		无	
南京瑞起投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56	11,477,760		无	
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.5	8,041,748		无	
南京我乐家居股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.04	6,556,520	6,556,520	无	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.86	5,975,743		无	
烟台埃维管业有限公司	境内非国有法人	1.79	5,773,473		无	
中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2号单一资产管理计划	其他	1.31	4,224,280		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29	4,146,598		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;于范易先生为烟台埃维管业有限公司实际控制人;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期:2022年8月31日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-031

南京我乐家居股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐涛先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

徐涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐涛先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品质,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

徐涛先生联系方式:

电 话:025-52718000

传 真:025-52781102

电子信箱:olozq@olo-home.com

地 址:南京江宁区清水亭西路218号

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-035

南京我乐家居股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年9月7日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:http://roadshow.sseinfo.com/

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱olozq@olo-home.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月7日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月7日下午15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长NINA YANTI MIAO女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月7日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱olozq@olo-home.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李盛春

联系电话:025-52718000

联系邮箱:olozq@olo-home.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-030

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2022年8月19日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名,聘任徐涛先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满,徐涛简历详见附件。

独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号2022-031)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件:董事会秘书简历

徐涛先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014年以来任南京我乐家居制造有限公司(公司前身)厨柜项目板块副总经理;2015年4月至2015年10月任南京我乐家居股份有限公司副总经理,2015年10月至2021年5月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理;现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-032

南京我乐家居股份有限公司 关于2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求,现将公司2022年半年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
整体厨柜	23,225.08	14,928.60	35.72	-36.56	-38.30	1.81
全屋定制	47,893.64	25,584.94	46.58	26.45	29.30	-1.18
合计	71,118.72	40,513.54	43.03	-4.52	-7.89	2.08

(二)主营业务分渠道情况

单位:万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
直营店	13,173.43	4,308.16	67.3	15.12	25.81	-2.78
经销店	52,096.16	31,421.54	39.69	18.92	19.61	-0.34
大宗业务	5,567.32	4,678.25	15.97	-70.82	-67.08	-9.55
其他	281.81	105.59	62.53	77.4	34.00	12.13
合计	71,118.72	40,513.54	43.03	-4.52	-7.89	2.08

二、报告期门店变动情况

单位:家

门店类型	2022年年初数量	2022年1-6月新开	2022年1-6月关闭	2022年6月30日数量
厨柜专卖店	781	50	34	797
全屋专卖店	776	55	43	788
合计	1,557	105	77	1,585

以上经营数据信息来源于公司内部统计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-033

南京我乐家居股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自2022年1月1日至2022年6月30日累计获得与收益相关的政府补助1,643.19万元(未经审计),具体情况如下:

单位:万元

序号	补助项目	金额	到账时间	发放单位	收款单位	补助依据
1	溧水产业扶持资金	1,053.00	2022年3月	溧水经济开发区企业服务中心	南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司等	合作协议、银行回单
2	梅山保税港区财政局返款	284.00	2022年5月	宁波梅山保税港区财政局	宁波我乐家居有限公司	合作协议、银行回单
3	2021年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金项目(第二批)	113.00	2022年3月	南京市溧水区财政局国库支付中心	南京我乐家居智能制造有限公司	关于组织申报2021年南京市工业企业技术装备投入财政奖补项目(第二批)的通知、银行回单
4	市级服务业发展专项资金	100.00	2022年4月	南京市溧水区财政局国库支付中心	南京我乐家居智能制造有限公司	市发改委市财政局关于下达2021年市级服务业发展专项资金的通知、银行回单
5	产业扶持基金	53.30	2022年3月	上海市崇明区财政局零余额账户	上海优仙家居有限公司	上海市崇明工业园区税收政策、银行回单
6	个税返还手续费	22.59	2022年1月 2022年2月 2022年4月	待报解预算收入	南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司等	关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知、银行回单
7	社保中心稳岗补助	11.30	2022年1月 2022年3月 2022年6月	南京市江宁财政局、南京市劳动就业管理中心	南京我乐家居股份有限公司、南京轰鸣家居科技有限公司、南京卓乐销售管理有限公司	关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知、银行回单
8	纳税百强企业奖励	6.00	2022年2月	南京江宁经济技术开发区管理委员会	南京我乐家居股份有限公司	关于公布2021年度江宁开发区纳税百强企业名单的通知、银行回单
合计		1,643.19	–	–	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述补助均属于与收益相关的政府补助,影响2022年半年度损益的金额为1,643.19万元,具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-034

南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月19日以邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式,审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2022年8月31日